

证券代码：838282

证券简称：三惠建设

主办券商：东兴证券

## 南京三惠建设工程股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2022年4月28日
- 2.会议召开地点：南京市浦口区行知路2号创展大厦
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年4月15日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席周超先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会为定期监事会，本次监事会的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，不需要其他相关部门批准或履行必要的程序。会议决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司2021年年度报告及摘要的议案》

##### 1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司2021年年度报告及年度报告摘要予以汇报。

具体内容详见公司于2022年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定信

息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《南京三惠建设工程股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-014）、《南京三惠建设工程股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-015）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

4.监事会意见：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司监事会对公司 2021 年年度报告及摘要进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）公司 2021 年年度报告及摘要编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

（2）未发现公司 2021 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2021 年年度报告真实反映出公司当年度的经营成果和财务状况；

（3）提出本意见前，未发现参与年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

（二）审议通过《关于公司 2021 年监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司监事会主席周超代表监事会对 2021 年度公司财务监管情况及监事会的其他工作报具体报告，并对公司 2022 年监事会工作做了规划。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2021 年度财务决算报告及 2022 年财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据 2021 年度公司运营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了《南京三惠建设工程股份有限公司 2021 年度财务决算报告》，并对 2022 年度经营情况和财务状况进行了预计，编制了《南京三惠建设工程股份有限公司 2022 年度

财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司拟将继续聘请中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2022 年度审计机构，聘期 1 年。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《南京三惠建设工程股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》(公告编号：2022-021)。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《南京三惠建设工程股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

南京三惠建设工程股份有限公司

监事会

2022 年 4 月 28 日